

*Załącznik do uchwały Nr 2/2021
Zebrania Przedstawicieli
Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
z dnia 17 czerwca 2021 r.*

- Projekt-

R e g u l a m i n
obrad Zebrania Przedstawicieli Członków
Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
w 2021 roku

Gniezno, 17 czerwca 2021 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady odbywania obrad przez Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w 2021 roku, a także tryb podejmowania uchwał, prowadzenia dyskusji oraz zgłaszania wniosków.

§ 2.

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią §14 pkt 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, którego tekst ujednolicony stanowi załącznik do uchwały Nr 58/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 9 lipca 2020 r., zwanego dalej w skrócie „Statut”.

§ 3.

Dla potrzeb niniejszego regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

- 1) **bank** - Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
- 2) **jednostka organizacyjna banku** - oddział Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 3) **polityka** - Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie,
- 4) **przedstawiciel** - przedstawiciel członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie wybrany zgodnie z obowiązującą w banku procedurą na Zebranie Przedstawicieli,
- 5) **Rada** - Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 6) **regulamin** - niniejszy Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 7) **Zarząd** - Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 8) **Zebranie przedstawicieli / Zebranie** - Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.

II. Postanowienia szczegółowe

§ 4.

Zebranie przedstawicieli zwołuje Zarząd banku nie rzadziej niż raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 5.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania przedstawicieli Zarząd zawiadamia wszystkich przedstawicieli pisemnie, listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 dni przed planowaną datą, natomiast pozostałych członków w formie komunikatu wywieszzonego w jednostkach organizacyjnych banku na 14 dni przed terminem Zebrania przedstawicieli.

§ 6.

1. Przedstawiciele biorą udział w Zebraniu przedstawicieli osobiście lub przez pełnomocnika na zasadach określonych w Statucie.
2. Pisemne pełnomocnictwo dołącza się do protokołu Zebrania przedstawicieli.
3. Zebranie przedstawicieli w 2021 roku odbywa się w formie przewidzianej w Statucie.

§ 7.

1. Zebranie przedstawicieli odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który zatwierdzany jest w drodze uchwały, a jego obrady prowadzone są zgodnie z ustalonym przez Zarząd banku porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zebranie przedstawicieli nie może podejmować wiążących uchwał, lecz tylko uchwalać wnioski do rozpatrzenia przez Radę lub Zarząd banku.
3. Rada oraz inni uprawnieni w świetle postanowień Statutu do żądania zwołania Zebrania przedstawicieli mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia, co najmniej na 10 dni przed terminem Zebrania przedstawicieli.
4. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd zawiadamia przedstawicieli pisemnie, listem poleconym wysłanym co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania przedstawicieli.

§ 8.

1. Zebranie przedstawicieli rozstrzyga w sprawach będących corocznym elementem posiedzeń w ramach jego statutowych kompetencji, do których należą:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Rady,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu i sprawozdania finansowego,
 - 3) ocena polityki wynagradzania i ładu korporacyjnego w banku,
 - 4) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - 5) dokonanie podziału nadwyżki bilansowej,
 - 6) uchwalenie kierunków rozwoju banku na bieżący rok.
2. Zebranie przedstawicieli w 2021 roku podejmie także uchwały w innych sprawach objętych porządkiem obrad, tj. w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, a także uchwalenia nowej „Polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego Banku Spółdzielczego w Gnieźnie” oraz „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”.
3. Podczas Zebrania dokonana zostanie wtórna ocena odpowiedniości poszczególnych członków Rady oraz ocena zbiorowa Rady jako organu kolegialnego.

§ 9.

1. Obrady Zebrania przedstawicieli otwiera przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - inny wyznaczony członek Rady.
2. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności inny członek Rady zarządza, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania przedstawicieli oraz dwóch członków, którzy razem tworzą prezydium.
3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się spośród zgłoszonych przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu w głosowaniu jawnym.
4. Przedstawiciele wybierają spośród siebie:
 - 1) komisję mandatowo-skrutacyjną, która sprawdza listę obecności przybyłych przedstawicieli, stwierdza prawomocność zebrania oraz dokonuje obliczeń głosów,
 - 2) komisję wnioskową, jeżeli w oparciu o dyskusję formułowane są pisemne wnioski odnotowywane w protokole,
 - 3) komisję ds. odpowiedzialności.
5. Komisje, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3 składają się z co najmniej trzech członków, przy czym każda z nich wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Podpisane przez przewodniczącego i sekretarza protokoły z prac komisji, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3 załącza się do protokołu Zebrania przedstawicieli.
7. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 3 składa się z co najmniej trzech członków, a jej zadaniem jest analiza formularzy oraz innych dokumentów złożonych przez członków Rady celem dokonania oceny ich odpowiedzialności.
8. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w ust. 2-4 przewodniczący Zebrania przedstawia członkom porządek obrad, który podlega zatwierdzeniu na mocy uchwały w głosowaniu jawnym.
9. W części sprawozdawczej obrad przewodniczący Zebrania oddaje głos członkom Rady i Zarządu oraz innym wyznaczonym osobom, w celu przedstawienia sprawozdań objętych porządkiem obrad, a w szczególności sprawozdania z pracy Rady za 2020 r. oraz sprawozdania z działania Zarządu i sprawozdania finansowego za miniony rok.

§ 10.

1. Po prezentacji sprawozdań, o których mowa w § 9 ust. 9 przewodniczący Zebrania zarządza dyskusję nad nimi.
2. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie lub na piśmie. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością - tylko w sprawach formalnych.
3. Przewodniczący Zebrania czuwa nad sprawnym jego przebiegiem oraz zgodnością z zatwierdzonym porządkiem obrad.

4. W celu, o którym mowa w ust. 2 przewodniczący ma prawo ustalić listę mówców, przerwać dyskusję, jeżeli jej przebieg zakłóca Zebranie, dyscyplinować członków zakłócających spokój podczas Zebrania, wyznaczyć maksymalny czas trwania jednej wypowiedzi, a także zarządzać przerwy w obradach.
5. Na wniosek i za zgodą przewodniczącego Zebrania, członkowi Zarządu lub Rady może być udzielony głos poza kolejnością, jeżeli konieczność taka wynika ze sposobu lub przebiegu dyskusji.
6. Przewodniczący Zebrania powinien zapewnić możliwość udzielenia odpowiedzi lub złożenia wyjaśnień na wniosek członka Zarządu lub Rady, każdorazowo gdy wymaga tego przedmiot dyskusji, a brak informacji lub wyjaśnienia może wprowadzać uczestników Zebrania w błąd lub nie odzwierciedlać faktycznego stanu rzeczy.
7. Zebranie przedstawicieli w części końcowej rozpatruje i przygotowuje na podstawie głosów w dyskusji ewentualne wnioski do rozpatrzenia przez Radę lub Zarząd banku.

§ 11.

Zabierający głos w dyskusji winien formułować wypowiedzi zwięźle oraz zgodnie z tematyką zawartą w porządku obrad, a swoim wystąpieniem nie może zakłócać toku obrad. Przewodniczący powinien o tym poinformować uczestników przed otwarciem dyskusji.

§ 12.

1. Przewodniczący ma prawo przerwać dyskusję zawsze wtedy, gdy jej charakter stanowi zagrożenie dla dóbr osobistych uczestników obrad lub osób trzecich oraz wówczas, gdy bezpodstawnie narusza reputację banku.
2. Przewodniczący ma prawo przerwać dyskusję również wtedy, gdy uzna zachowanie mówcy lub osób uczestniczących w obradach za szczególnie naganne i naruszające reputację banku lub powagę Zebrania.

§ 13.

1. Na koniec części sprawozdawczej, po wyczerpaniu dyskusji nad sprawozdaniami wymienionymi w § 9 ust. 9, przewodniczący Zebrania zarządza przerwę w celu zebrania się Komisji ds. odpowiedzialności i dokonania przez nią oceny, o której mowa w § 8 ust. 3.
2. Po dokonaniu oceny, Komisja ds. odpowiedzialności wyznacza spośród siebie członka, który odczytuje protokół z wynikami oceny, a następnie przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie nad przyjęciem tego protokołu w formie uchwały.

§ 14.

1. Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie nad projektami uchwał po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach porządku obrad.

2. Zebranie przedstawicieli może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy wybranych przedstawicieli, jeżeli zostało ono zwołane zgodnie ze Statutem banku.

§ 15.

1. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem przypadków dla których Statut banku lub przepisy prawa spółdzielczego zastrzegają inną większość głosów.
2. Na żądanie 1/5 obecnych przedstawicieli, przewodniczący Zebrania ma obowiązek zarządzić głosowanie tajne w sprawach objętych żądaniem.
3. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu banku odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, oddaną na każdego członka z osobna.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, natomiast nie zalicza się do nich głosów członków oświadczających, że wstrzymują się od głosowania.
5. Liczenia głosów oddanych w danej sprawie dokonuje komisja mandatowo-skrutacyjna.
6. Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami ogłasza niezwłocznie po ich zakończeniu przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 5.

§ 16.

1. Zebranie jest uprawnione do formułowania wniosków do organów banku w zakresie dotyczącym działalności banku.
2. Wnioski winny być formułowane w sposób zwięzły i jednoznaczny, a ich realizacja:
 - 1) musi być realna,
 - 2) nie może w sposób oczywisty przekraczać możliwości banku lub pozostawać w oczywistej sprzeczności ze strategią i wizją banku,
 - 3) nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa lub nieprzestrzegania rekomendacji organu nadzoru albo innych wytycznych wiążących dla banku,
 - 4) nie może prowadzić do powstania odpowiedzialności banku lub członków jego organu.
3. Przewodniczący Zebrania jest zobowiązany odmówić przyjęcia pod głosowanie i zaprotokołowania wniosku, który zawiera nieprzyzwoite treści lub informacje naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym pracowników banku lub osób zasiadających w organach banku.
4. Przewodniczący Zebrania, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 3 zarządza głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem zgłoszonego wniosku.
5. Komisja wnioskowa odnotowuje zgłoszony wniosek w protokole wraz ze wskazaniem wyniku głosowania.

§ 17.

Sprawy nieuregulowane regulaminem, rozstrzyga przewodniczący i sekretarz Zebrania przedstawicieli, według przyjętych powszechnie zasad i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 18.

1. Z obrad Zebrania przedstawicieli sporządza się protokół w wersji elektronicznej, który w szczególności zawiera:
 - 1) porządek obrad,
 - 2) podjęte uchwały Zebrania,
 - 3) zwięzłą treść dyskusji,
 - 4) zgłoszone wnioski z podaniem wyników głosowania,
 - 5) protokół z wynikami oceny odpowiedniości członków Rady.
2. Integralną częścią protokołu, o którym mowa w ust. 1 są protokoły wymienione w § 9 ust. 6 regulaminu. Protokół Komisji ds. odpowiedniości z wynikami oceny członków Rady jest załącznikiem do uchwały w sprawie przyjęcia tego protokołu.
3. Protokół z Zebrania, o którym mowa w ust. 1 w formie wydruku komputerowego podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Cała dokumentacja z Zebrania w formie papierowej i elektronicznej jest przechowywana w zespole organizacyjnym w Centrali banku.

III. Postanowienia końcowe

§ 19.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa spółdzielczego oraz postanowienia statutu banku.

§ 20.

Regulamin został przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w dniu 17 czerwca 2021 r.